

10000232

Quito, 27 de septiembre del 2002

Señora
ROSA ELENA ACOSTA
Presente.-

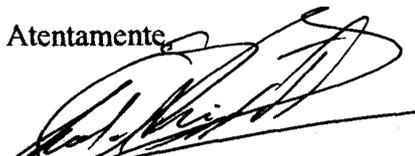
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MADERSA QUITO S.A. reunida el día viernes 27 de septiembre del 2002, resolvió elegirlo como PRESIDENTA.

Por el presente documento se extiende el NOMBRAMIENTO, a la señora ROSA ELENA ACOSTA, en calidad de PRESIDENTA de la Compañía MADERSA QUITO S.A, por el período estipulado en el Estatuto, DOS AÑOS. En ejercicio de sus funciones le corresponden todas y cada una de las constantes en el Estatuto.

La Compañía MADERSA QUITO S.A, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 12 de agosto del 2002, ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a cargo del Dr. Nelson Prado y fue inscrita legal y debida forma en el Registrto Mercantil, según Resolución N°. 3254, Tomo 133, el 26 de septiembre del 2002 del mismo cantón.

Sírvase por lo mismo, dar razón de la aceptación de su cargo al pie de la presente deseándole éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,


Ing. Rolando Rivadeneira Sánchez
GERENTE GENERAL "MADERSA QUITO S.A."

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de MADERSA QUITO S.A y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente.

Quito, 27 de septiembre del 2002


Rosa Elena Acosta
C.I.170546817

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7891 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 15 OCT. 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO